

**Uchwała Nr .../XLV/2023**  
**Rady Miejskiej we Włodowicach**  
**z dnia .....2023 r.**

**w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Włodowice na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

**Rada Miejska we Włodowicach**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. o kwotę 590 854,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. o kwotę 568 642,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. ulegną zwiększeniu o kwotę 22 211,07 zł (wolne środki zwiększają się o kwotę 22 211,07 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się wykaz „Planowane dotacje do udzielenia w 2023 r. z budżetu Miasta i Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Zmienia się wykaz „Planowane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Zmienia się wykaz „Planowane dochody, przychody i wydatki związane ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Zmienia się wykaz „Planowane dochody i wydatki związane ze środkami z Polskiego Ładu w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 2**

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 6 835 020,84 zł, który zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 433 326,13 zł,
- b) nadwyżką z lat ubiegłych 3 262 411,45 zł,
- c) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL, środki na kanalizację) 3 139 283,26 zł.

**§ 3**

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2023 na kwotę 170 000,00 zł.

**§ 4**

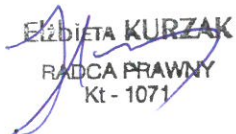
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Włodowice.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

**Stanisław Ibek**

  
ELŻBIETA KURZAK  
RADCA PRAWNY  
Kt - 1071

## U z a s a d n i e n i e

do projektu uchwały w sprawie: **zmian w budżecie Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r.**

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r.:

**1. Plan dochodów Miasta i Gminy Włodowice (załącznik nr 1) zmniejszyć o kwotę 590 854,01 zł z tego:**

- **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** -zmniejszyć o kwotę 250 000,00 zł jako zwrot podatku Vat z inwestycji wodociągowych,
- **40095 Pozostała działalność** – zmniejszyć o kwotę 500 000,00 zł z tytułu zakończenia zakupu węgla dla mieszkańców Miasta i Gminy Włodowice,
- **60017 Drogi wewnętrzne** – dostosować klasyfikację zgodnie z podpisaną umową,
- **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększyć o kwotę 13 076,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów na pokrycie kosztów związanych ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli,
- **75814 Różne rozliczenia finansowe** – zwiększyć o kwotę 60 188,93 jako zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowanego w roku 2022,
- **80101 Szkoły podstawowe** – zwiększyć o kwotę 1 473,90 zł jako zwrot kosztów za zniszczone podręczniki oraz zwrot z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zaginięcie laptopów,
- **85395 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 16,79 zł jako refundacja podatku Vat odbiorców paliw gazowych,
- **90095 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 6 000,00 zł z tytułu przyznania nagrody dla najlepszej miejscowości powiatu zawierciańskiego dla miejscowości Rudniki,
- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zwiększyć o kwotę 78 390,37 zł jako roboty dodatkowe dla zadania Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie w ramach programu Polski Ład.

**2. Plan wydatków Miasta i Gminy Włodowice (załącznik nr 1) zmniejszyć o kwotę 568 642,94 zł z tego:**

- **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** – zmniejszyć o kwotę 70 000,00 zł z zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice - prace projektowe, zadanie realizowane będzie w 2024 roku,
- **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zwiększyć o kwotę 44 000,00 zł na zwiększone koszty związane z eksploatacją przepompowni ścieków oraz zakup hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków do RPWiK w Zawierciu,

- **40002 Dostarczanie wody** – zwiększyć o kwotę 130 000,00 zł zakup hurtowego wody od RPWiK w Zawierciu,
- **40095 Pozostała działalność** – zmniejszyć o kwotę 500 000,00 zł z tytułu zakończenia zakupu węgla dla mieszkańców Miasta i Gminy Włodowice,
- **60014 Drogi publiczne powiatowe** – zmniejszyć o kwotę 220 000,00 zł z zadania Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrozyce-Parkoszowice-Włodowice – projekt zadanie będzie realizowane w 2024 roku,
- **60016 Drogi publiczne gminne** – zmniejszyć ogólnie o kwotę 104 000,00 zł w tym zmniejszyć, zmniejszyć o kwotę 40 000,00 zł na zadanie Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe oraz zmniejszyć o kwotę 40 000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe, zmniejszyć o kwotę 24 000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe, zadanie będzie realizowane w 2024 roku,
- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – zwiększyć o kwotę 13 600,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzenia dla członów Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej organu doradczego w sprawach zagospodarowania przestrzennego,
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** – zwiększyć o kwotę 3 000,00 na pokrycie kosztów przeglądu samochodu strażackiego OSP Zdów,
- **80101 Szkoły podstawowe-** zwiększyć ogólnie o kwotę 14 549,90 zł w tym zwiększyć o kwotę 1 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, zwiększyć o kwotę 473,90 zł na odkupienie zniszczonych książek, zwiększyć o kwotę 13 076,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów na pokrycie kosztów związanych ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli,
- **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zmniejszyć o kwotę 15 000,00 zł, środki zostaną przesunięte do rozdziału 85508,
- **85295 Pozostała działalność** – zmniejszyć o kwotę 30 000,00 zł z zadania Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe zadanie będzie realizowane w 2024 roku,
- **85395 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 16,79 zł jako refundacja podatku Vat odbiorców paliw gazowych,
- **85508 Rodziny zastępcze** – zwiększyć o kwotę 15 00,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze współfinansowaniem opieki przez MiG Włodowice dla dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej, środki zostały przesunięte z rozdziału 85228,
- **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – zwiększyć o kwotę 6 000,00 zł z tytułu przyznania nagrody dla najlepszej miejscowości powiatu zawierciańskiego dla miejscowości Rudniki,
- **92109 Domy i ośrodki kultury-** zwiększyć ogólnie o kwotę 193 390,37 w tym zwiększyć o kwotę 115 000,00 zł na zadanie Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap II, oraz zwiększyć o kwotę 78 390,37 zł na zadanie Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie ,

- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zmniejszyć ogólnie o kwotę 49 200,00 zł w tym zmniejszyć o kwotę 18 450,00 zł z zadania Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja oraz zmniejszyć o kwotę 30 750,00 zł z zadania Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach – dokumentacja zadania będą realizowane w 2024 roku.

**3. Dokonano zmian w przychodach i rozchodach (załącznik nr 2) przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. ulegną zwiększeniu o kwotę 22 211,07 zł:**

- Wolne środki ulegną zwiększeniu o kwotę 22 211,07 zł.

**4. Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach**

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY

*Joanna Goj*

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

*Adam B. Szumkier*

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr .../XLV/2022 z dnia .....2023 r.

Planowane dochody i wydatki związane ze środkami z Polskiego Ładu w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki razem	Wydatki Polski Ład	Wydatki własne
1	2	3	4	5		6
010	01043	6090	1 406 461,73	1 601 461,73	1 406 461,73	195 000,00
600	60016	6090	4 261 192,63	6 000 000,00	4 261 192,63	1 738 807,37
801	80101	6090	2 175 244,17	2 436 644,17	2 175 244,17	261 400,00
921	92109	6090	582 124,27	682 124,27	582 124,27	100 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>8 425 022,80</b>	<b>10 720 230,17</b>	<b>8 425 022,80</b>	<b>2 295 207,37</b>

## Planowane dochody, przychody i wydatki na 2023 rok dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL)

PRZYCHODY			
Nazwa	§	Plan	
1	2	3	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	905		552 089,26

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 139,39
	85395	Pozostała działalność	21 139,39
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>21 139,39</b>

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 139,39	-	-
	85395	Pozostała działalność	21 139,39	-	-
600		Transport i łączność	552 089,26	552 089,26	552 089,26
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	552 089,26	552 089,26	552 089,26
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>573 228,65</b>	<b>552 089,26</b>	<b>552 089,26</b>

## Planowane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Dział	Rozdział	§
				4	5	6	6			
853	85395	2100	Świadczenie jednorazowe 300+	912,00	912,00	853	85395	3290/4740/4850		
801	80195	2100	Edukacja	732,93	732,93	801	80101	4740/4750/4850		
754	75495	2100	Świadczenie 40,00 zł	47 344,00	47 344,00	754	75495	3280/4740/4850		
758	75814	2100	Edukacja	125 315,00	125 315,00	801	80195	4740/4850/4370		
750	75095	2100	Pesel	138,59	138,59	750	75095	3290/4740/4850		
853	85395	2100	Świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	853	85395	4740/4850/4370/4750/4350		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>183 442,52</b>	<b>183 442,52</b>					



## Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr .../XLV/2023 z dnia .....2023 r.

## Planowane dotacje do udzielenia w 2023 r. z budżetu Miasta i Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600			<b>Transport i łączność</b>	-	314 841
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	314 841
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice)		314 841
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	470 250	-
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	265 000	-
			Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	265 000	
		92116	<b>Biblioteki</b>	205 250	-
			Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	205 250	
<b>RAZEM I:</b>				<b>470 250</b>	<b>314 841</b>
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	2 587 194
		01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	-	2 587 194
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni		2 587 194
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	5 800
		75412	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	-	5 800
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych OSP Zdów		300
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych OSP Góra Włodowka		5 500
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	28 000
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	-	28 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu		28 000
<b>RAZEM II:</b>				<b>-</b>	<b>2 620 994</b>
<b>OGÓŁEM I + II:</b>				<b>470 250</b>	<b>2 935 835</b>
dotacje na inwestycje:				2 592 694	
dotacje na zadania bieżące:				813 391	
<b>OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:</b>				<b>3 406 085</b>	

## Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr .../XLV//2023 z dnia ....2023r.

## Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach	801/80101	UMiG	Polski Ład	1 700 000,00
				środki własne	221 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1 921 000,00</b>
2	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	600/60016	UMiG	Polski Ład	4 261 192,63
				środki własne	1 738 807,37
				<b>RAZEM</b>	<b>6 000 000,00</b>
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy ( działka o numerze geodezyjnym 2840)	010/01043	UMiG	Polski Ład	1 152 609,19
				środki własne	150 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1 302 609,19</b>
4	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III	010/01043	UMiG	Polski Ład	253 852,54
				środki własne	45 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>298 852,54</b>
5	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	801/80101	UMiG	Polski Ład	475 244,17
				środki własne	40 400,00
				<b>RAZEM</b>	<b>515 644,17</b>
6	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie	921/92109	UMiG	Polski Ład	582 124,27
				środki własne	100 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>682 124,27</b>
7	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej	600/60021	UMiG	RFIL	552 089,26
				środki własne	183 910,74
				<b>RAZEM</b>	<b>736 000,00</b>
8	Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko	600/60016	UMiG	Środki UE	1 195 363,00
				środki własne	702 085,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1 897 448,00</b>
9	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	010/01044	UMiG	Środki na kanalizację	2 587 194,00
				<b>RAZEM</b>	<b>2 587 194,00</b>

10	Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1,45/5,44/5 Skalka-Kopaniny FS	600/60016	UMiG	Środki własne	26 637,00
				<b>RAZEM</b>	<b>26 637,00</b>
11	Utwardzenie nawierzchni kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku	921/92109	UMiG	Środki własne	21 777,00
				<b>RAZEM</b>	<b>21 777,00</b>
12	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap I FS	921/92109	UMiG	Środki własne	23 306,00
				<b>RAZEM</b>	<b>23 306,00</b>
13	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap II	921/92109	UMiG	Środki własne	137 506,00
				<b>RAZEM</b>	<b>137 506,00</b>
14	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap I FS	754/75412	UMiG	Środki własne	25 669,00
				<b>RAZEM</b>	<b>25 669,00</b>
15	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap II FS	754/75412	UMiG	Środki własne	27 337,00
				<b>RAZEM</b>	<b>27 337,00</b>
16	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach FS	700/70005	UMiG	Środki własne	38 814,00
				<b>RAZEM</b>	<b>38 814,00</b>
17	Doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach FS	700/70005	UMiG	Środki własne	39 660,00
				<b>RAZEM</b>	<b>39 660,00</b>
18	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika FS	600/60016	UMiG	Środki własne	53 814,00
				<b>RAZEM</b>	<b>53 814,00</b>
19	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach FS	921/92109	UMiG	Środki własne	15 839,00
				<b>RAZEM</b>	<b>15 839,00</b>
20	Zakup namiotu, stołów i ławek dla świetlicy wiejskiej w Hucisku FS	921/92109	UMiG	Środki własne	15 445,00
				<b>RAZEM</b>	<b>15 445,00</b>
21	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej we Włodowicach	900/90015	UMiG	Środki własne	97 488,00
				<b>RAZEM</b>	<b>97 488,00</b>
22	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Hucisku FS	921/92109	UMiG	Środki własne	12 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>12 000,00</b>
23	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice	900/90005	UMiG	Środki własne	30 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>
24	Zakup niszcarki dla Urzędu Miasta i Gminy Włodowice	750/75095	UMiG	Środki własne	11 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>11 000,00</b>
25	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	750/75095	UMiG	Środki własne	50 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>50 000,00</b>

26	Doposażenie stref rekreacyjnych - ławki parkowe	700/70005	UMiG	Środki własne	40 715,00
				<b>RAZEM</b>	<b>40 715,00</b>
27	Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Skałka Kopaniny	700/70005	UMiG	Środki własne	43 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>43 000,00</b>
28	Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców	700/70005	UMiG	Środki własne	36 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>36 000,00</b>
29	Zakup działek pod budowę dróg w Rudnikach	600/60016	UMiG	Środki własne	66 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>66 000,00</b>
30	Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu Maluch + 2022-2029	855/85516	UMiG	Środki własne	35 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>35 000,00</b>
31	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach etap II	700/70005	UMiG	Środki własne	8 200,00
				<b>RAZEM</b>	<b>8 200,00</b>
32	Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach	600/60017	UMiG	Środki własne	695 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>695 000,00</b>
33	Prace geodezyjne gruntów na terenie Miasta i Gminy Włodowice	700/70005	UMiG	Środki własne	25 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>25 000,00</b>
34	Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1,45/5,44/5 Skałka-Kopaniny II etap	600/60016	UMiG	Środki własne	42 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>42 000,00</b>
35	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap III	754/75412	UMiG	Środki własne	35 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>35 000,00</b>
36	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika II etap	600/60014	UMiG	Środki własne	13 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>13 000,00</b>
37	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla SP we Włodowicach	801/80148	SP we Włodowicach	Środki własne	28 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>28 000,00</b>
38	Zakup i montaż pieca na eko-groszek wraz z wymianą komina dla SP we Włodowicach budynek Filii w Zdowie	801/80101	UMiG	Środki własne	100 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>100 000,00</b>
39	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynek użyteczności publicznej)	700/70005	UMiG	Środki własne	55 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>55 000,00</b>
40	Zakup oprogramowania "Mienie"	750/75095	UMiG	Środki własne	15 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>15 000,00</b>
41	Zakup syreny alarmowej dla OSP Rudniki	754/75412	UMiG	Środki własne	25 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>25 000,00</b>

42	Dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Góra Włodowska	754/75412	UMiG	Środki własne	5 500,00
				<b>RAZEM</b>	<b>5 500,00</b>
				Środki własne	5 074 910,11
				Środki UE	1 195 363,00
				Polski Ład	8 425 022,80
				RFIL COVID	552 089,26
				Środki na kanalizacji	2 587 194,00
				<b>RAZEM</b>	<b>17 834 579,17</b>

## Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Włodowice w 2023 r.

Lp.	Treść		w zł	w zł	w zł
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		7 302 949,35	22 211,07	7 325 160,42
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	411 115,06	22 211,07	433 326,13
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	170 000,00		170 000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki na kanalizację)	§ 905	2 587 194,00		2 587 194,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	§ 905	552 089,26		552 089,26
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 582 551,03		3 582 551,03
II	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		490 139,58	-	490 139,58
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962 zł	170 000,00		170 000,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	320 139,58		320 139,58
<b>SALDO (I. - II.)</b>			<b>6 812 809,77</b>	<b>22 211,07</b>	<b>6 835 020,84</b>









# Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach Nr.../XLV/2023 z dnia ...2023

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
1	2	bieżące		4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	692 582,13	-250 000,00		0,00	442 582,13
	Wpływy z różnych dochodów (Zwrot z podatku VAT)	512 000,00	-250 000,00		0,00	262 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 980 845,00	-500 000,00		0,00	2 480 845,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 350 000,00	-405 000,00		0,00	945 000,00
	Wpływy z różnych dochodów ( Sprzedaż węgla)	315 495,00	-95 000,00		0,00	220 495,00
758	Różne rozliczenia	10 445 047,39	0,00	43 109,68		10 488 157,07
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 309 384,50	0,00	13 076,00		5 322 460,50
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 033,68		30 033,68
801	Oświata i wychowanie	643 303,63	0,00	1 473,90		644 777,53
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	473,90		473,90
853	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	1 000,00		1 950,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 034,60	0,00	16,79		31 051,39
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 122,60	0,00	16,79		21 139,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 605,00	0,00	6 000,00		2 055 605,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00		6 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>27 418 055,34</b>	<b>-750 000,00</b>		<b>50 600,37</b>	<b>26 718 655,71</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 521,60	0,00		0,00	12 521,60
	<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	5 721 555,63	-140 000,00		140 000,00	5 721 555,63
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	-140 000,00		0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 000,00		140 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	30 155,25		30 155,25
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 155,25		30 155,25

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 733,90	0,00	78 390,37	582 124,27
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	503 733,90	0,00	78 390,37	582 124,27
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 005 995,43</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>248 545,62</b>	<b>10 114 541,05</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 320 363,00	0,00	0,00	1 320 363,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>37 424 050,77</b>	<b>-890 000,00</b>	<b>299 145,99</b>	<b>36 833 196,76</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 332 884,60	0,00	0,00	1 332 884,60